

UCHWAŁA NR IX/57/2019
RADY GMINY OSIEK

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 9/2019 z dnia 22 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 13/2019 z dnia 14 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr V/28/2019 z dnia 26 marca 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VI/31/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 25/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2019 z dnia 22 maja 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VII/35/2019 z dnia 29 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2019 z dnia 31 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 38/2019 z dnia 11 czerwca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VIII/51/2019 z dnia 04 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2019 z dnia 18 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 53/2019 z dnia 31 lipca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 17.196.786,59 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.154.486,59 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 42.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 17.796.786,59 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.193.811,59 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.602.975,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.191.300,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 119.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Sulecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 800,00	2 700,00	44 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 800,00	2 700,00	44 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	- 400,00	1 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	3 100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	126 600,00	8 300,00	134 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	8 300,00	83 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 400,00	5 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 700,00	2 500,00	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	700,00
852			Pomoc społeczna	367 778,04	53 203,00	420 981,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	135 100,00	20 571,00	155 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	135 100,00	20 571,00	155 671,00
	85216		Zasiłki stałe	63 600,00	32 632,00	96 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	63 600,00	32 632,00	96 232,00
Razem:				17 132 583,59	64 203,00	17 196 786,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/57/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 820,90	-218 000,00	481 820,90
	01009		Spółki wodne	258 000,00	-258 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 000,00	-258 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	40 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	40 000,00	97 000,00
600			Transport i łączność	1 786 850,02	128 000,00	1 914 850,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 850,02	128 000,00	1 914 850,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 550,02	10 000,00	198 550,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 300,00	118 000,00	767 300,00
750			Administracja publiczna	2 297 290,00	1 000,00	2 298 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 091 690,00	21 000,00	2 112 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 500,00	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	10 500,00	182 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	-20 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 645 831,57	81 500,00	5 727 331,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 770 568,00	1 500,00	4 772 068,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	1 500,00	39 500,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	30 000,00	100 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	30 000,00	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 000,00	50 000,00	253 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	50 000,00	208 500,00
852		Pomoc społeczna	942 081,14	42 815,00	984 896,14
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 100,00	20 571,00	180 671,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 100,00	20 571,00	180 671,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 304,04	-2 500,00	17 804,04
	3110	Świadczenia społeczne	20 298,64	-2 500,00	17 798,64

	85216		Zasiłki stałe	63 600,00	32 632,00	96 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 600,00	32 632,00	96 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 334,35	-10 000,00	362 334,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 006,48	-10 000,00	237 006,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	400,00	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-400,00	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 217,75	2 112,00	207 329,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	2 112,00	20 592,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 334,00	-1 500,00	180 834,00
	85401		Świetlice szkolne	92 334,00	-1 500,00	90 834,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	0,00	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	0,00	90 000,00
855			Rodzina	4 106 437,98	10 388,00	4 116 825,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 753,30	1 129,20	2 396 882,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 317,37	1 000,00	40 317,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,00	500,00	7 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,00	200,00	1 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	-500,00	4 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	-70,80	1 239,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 640,27	3 932,70	1 470 572,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 366,97	3 000,00	49 366,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 293,00	1 000,00	53 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-67,30	932,70
	85504		Wspieranie rodziny	150 767,33	5 326,10	156 093,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 955,01	3 000,00	30 955,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,44	2 000,00	7 644,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	789,81	326,10	1 115,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 300,00	0,00	849 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	506 500,00	0,00	506 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 090,00	-500,00	13 590,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	5 000,00	405 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 449,98	20 000,00	481 449,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 449,98	20 000,00	310 449,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Razem:	17 732 583,59	64 203,00	17 796 786,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/57/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach	97 000,00	97 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	333 000,00	333 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rozlych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i	420 300,00	378 000,00	0,00	A. 42300,00 B. C.	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Łapinóż - Łapinózek	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
5.	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00

6.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Brodnica na zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta	650 000,00	50 000,00	600 000,00	A. B. C.	0,00
7.	754	75412	6060	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 675,00	3 675,00	0,00	A. B. C.	0,00
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
9.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
Ogółem					1 602 975,00	960 675,00	600 000,00	42 300,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/57/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 - 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2020r.	2021r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach	2 000 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	800 000,00	800 000,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	1 700 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rozłych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami w m. Sumin - etap I	420 300,00	420 300,00	378 000,00	0,00	A. B. C.	42300,00 0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Łapinóż - Łapinózek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

6.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Brodnica na zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy"	900 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7.	754	75412	6060	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu tratorowiczno-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
Ogółem					5 122 975,00	1 602 975,00	960 675,00	600 000,00	42 300,00	0,00	800 000,00	800 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/57/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Dotacje w 2019r.

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

PODMIOTOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osieku	215 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	171 000,00
Ogółem					386 000,00

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Gmina Brodnica	650 000,00
2	720	72095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2 000,00
3	750	75075	2320	Powiat Brodnicki	3 000,00
4	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	300,00
Ogółem					655 300,00

PRZEDMIOTOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku	150 000,00
Ogółem					150 000,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2827 2829	Stowarzyszenie Centrum Technologii Informatycznych e-Misja w Płużnicy	84 200,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzygach	5 000,00
3	926	92605	2360	Kluby Sportowe	30 000,00
Ogółem					119 200,00